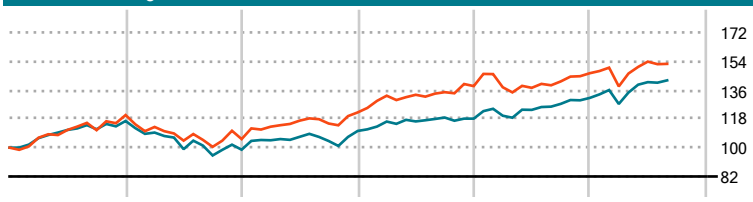
VV-Strategie - Dynamik T7

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★★★		Low Carbon	Mischfonds EUR aggressiv	N/A

Anlageziel[1]

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds VV-Strategie – BW-Bank Dynamik („der Teilfonds") besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in der Teilfondswährung Euro. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung - je nach Marktlage - angelegt, wobei schwerpunktmäßig direkt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert werden wird. Der Teilfonds kann auch fest- oder variabelverzinsliche...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fonds	20,37	-12,46	15,81	13,46	5,81	4,00
Kategorie	16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	8,39

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (01.12.2025)

Art. 6	Art. 8	Art. 9

Risikoindikator (02.02.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	5,45	8,52
1 Jahr	6,63	13,67
3 Jahre p.a.	8,35	11,03
5 Jahre p.a.	5,74	4,93
10 Jahre p.a.	5,73	5,39

Daten 18.09.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	27,19	36,87
5 Jahre	32,16	27,21
10 Jahre	74,65	68,96
Seit Auflage	128,90	132,85

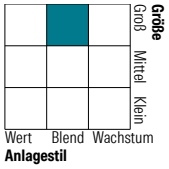
Daten 18.09.2026

Portfolio (31.07.2026)

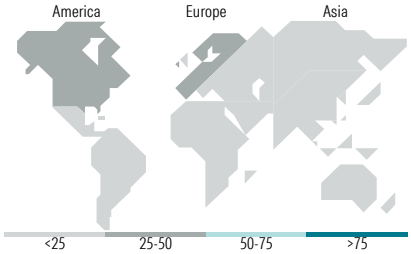
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	87,43
Anleihen	3,37
Cash	8,97
Sonstige	0,23

Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	6,78
Amundi Euro Stoxx Banks ETF...	—	5,35
Stt Strt SPDR S&P 500ETF €...	—	4,88
Stt Strt SPDR S&P 400 US Mid...	—	3,94
ASML Holding NV		3,91
UBS Core MSCI EM ETF USD dis	—	3,63
Germany (Federal Republic...	—	3,37
Xtrackers MSCI USA...	—	3,21
Allianz SE		3,20
Siemens AG		2,70
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,98
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		29
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		1

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	39,34
Sensibel	43,35
Defensiv	17,31

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	27,31
Firmen	0,01
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	72,67
Derivate	0,00

Top 10 Länder	Akt. %
USA	46,42
Deutschland	17,60
Frankreich	9,05
Spanien	7,44
Niederlande	6,26
Indien	3,02
Schweden	2,09
Italien	2,07
Grossbritannien	1,57
Taiwan	1,10

Regionen	Akt. %
Europa	47,30
Amerika	46,73
Asien	5,97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Landesbank Baden-Württemberg
Webseite KVG	www.lbbw.de
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	LU0407362804
WKN	A0RK9T
Kurs (18.09.2026)	114,45 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.07.2026)	562,59 EUR
Auflagedatum	01.12.2009
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Domizil	Luxemburg
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (02.02.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,03%
zzgl. Transaktionskosten	0,15%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,50%
zzgl. Performance Fee[2]	-

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website https://wuerttembergische.fondsscreener.net/.
2) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR